

南京医药股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年6月21日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》的规定及市场监督管理部门的要求，结合公司的实际情况，拟修订公司经营范围以更加规范表述。该事项同时需修订公司章程部分条款，具体修订内容（粗体及下划线列示）如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品批发（包含中药批发、西药批发）；药品零售（包含中药零售、西药零售）、医疗器械（包含一、二、三类医疗器械）销售；药事管理服务；药品质量监控服务；经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；特殊医学用途配方食品、专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：<u>药品批发；药品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；货物进出口；药品进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；日用百货销售；日用化学产品销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品生产；化妆品批发；化妆</u></p>

<p>实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁；第三类医疗器械租赁。预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品的批发与零售；保健食品销售；道路运输、普通货物运输、货运代理；会议、展览展示及相关服务；仓储服务；百货、五金交电、日杂洗化用品、消毒产品、化妆品、劳保用品、眼镜及配件、汽车配件、摩托车配件、工程机械、金属材料、建筑材料、装饰材料、电子产品、照相器材、摄影器材、针纺织品、玻璃仪器、服装鞋帽销售；提供诊疗服务、劳务服务；室内装饰服务；物业管理；房屋出租、维修；汽车租赁；装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p><u>品零售；劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；玻璃仪器销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳务服务（不含劳务派遣）；医疗服务；专业设计服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；人工智能硬件销售、智能机器人销售、智能物料搬运装备销售；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</u></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上述经营范围最终以在市场监督管理部门备案后的为准，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2022年6月23日